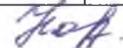


**Кредиты коммерческих банков на 01.01.2023 г.
Муниципальная долговая книга**

руб.

Дата регистрации	Номер регистрации	Наименование банка-кредитора	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Погашено на отчетную дату					с нарастающим итогом		остаток на 01.10.2022 г.			в том числе просроч		Примечан.
										дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	проценты	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							0										0	0	0			

И.о.руководителя финансового отдела  О.А.Коротких

Главный бухгалтер  Е.П. Кострубова

Ссуды, полученные от вышестоящих бюджетов

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	остаток процентов на 01.01.2022г	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		списано	остаток на 01.10.2022г			
												дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, руб.	основной долг		процент	основной долг	проценты	Всего
26.03.2021. 27.12.2021.	согл.№01-21, доп.согл.№3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	3 200 000,00	0,1% годовых			3 147,40	27.06.2022 %08.09.2022	640 000,00	3147,40	0,0		640000,0			2 560 000,00	-	2 560 000,00
24.05.2021. 27.12.2021.	№02-21; доп.согл.№3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	3 800 000,00	0,1% годовых			3 737,53	27.06.2022 %08.09.2022	760 000,00	3737,53	0,0		760000,0			3 040 000,00	-	3 040 000,00
Всего							7 000 000,00			-	6 884,93		1 400 000,00	6 884,93	-		1 400 000,00	-		5 600 000,00	-	5 600 000,00

И.о руководителя финансового отдела

О.А.Коротких

Главный бухгалтер

Е.П. Кострубова

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток к процентов на 01.01.2022 года между районом и поселением	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.01.2023 года			в том числе просрочено		Примечание		
												дата погашения	основной долг	Проценты	погашено процентом между областью и поселением	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженности	Всего	проценты		Всего	наименование поселения
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ																									
26.12.2020	1/р	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	274 667,00		0,1	243,81	11.10.2022 %11.10.2022	137 333,00	243,81					137 334,00	-	137 334,00			Борщевское сельское поселение		
26.12.2020	2/р	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	840 000,00		0,1	752,90	06.12.2022 %27.12.2022	20 000,00	752,90					820 000,00	-	820 000,00			Староникольское сельское поселение		
26.12.2020	3/р	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	418 000,00		0,1	387,08	07.11.2022 %07.11.2022	209 000,00	387,08					209 000,00	-	209 000,00			Семидесятское сельское поселение		
26.12.2020	4/р	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	66 667,00		0,1	60,09	20.10.2022 %21.10.2022	33 333,00	60,09					33 334,00	-	33 334,00			Оськинское сельское поселение		
24.12.2021	2/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	50 000,00		0,1	46,26	11.10.2022 %11.10.2022	16 666,00	46,26					33 334,00	-	33 334,00			Борщевское сельское поселение		
24.12.2021	3/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	325 000,00		0,1	308,97	07.11.2022	108 333,00	308,97					216 667,00	-	216 667,00			Оськинское сельское поселение		
24.12.2021	4/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	630 000,00		0,1	526,44	01.11.2022 %03.11.2022	630 000,00	526,44					-	-	-			Петинское сельское поселение		
24.12.2021	5/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	150 000,00		0,1	138,90	12.10.2022 %12.10.2022	50 000,00	138,90					100 000,00	-	100 000,00			Семидесятское сельское поселение		
24.12.2021	6/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	490 000,00		0,1	361,83	02.12.2022 06.12.2022	163 333,00	361,83					326 667,00	-	326 667,00			Староникольское сельское поселение		
24.12.2021	7/р	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	85 000,00	2	0,1	79,33	19.10.2021 %26.10.2022	28 333,00	79,33					56 667,00	-	56 667,00			Яблоченское сельское поселение		
27.12.2021	8/р	фин.отд.	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	70 000,00		0,1	8,82	15.02.2022 %21.02.2022	70 000,00	8,82					-	-	-			Архангельское сельское поселение		
27.12.2021	9/р	фин.отд.	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	88 600,00		0,1	57,04	02.12.2022 06.12.2022 %20.12.2022	59 066,00	57,04					29 534,00	-	29 534,00			Староникольское сельское поселение		
15.04.2022	1	фин.отд.	кредит	15.04.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	207 000,00		0,1	144,62	%20.12.2022		144,62			Реструктуризация		-	-	-			Яблоченское сельское поселение		
23.06.2022	3	фин.отд.	кредит	23.06.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	500 000,00		0,1	254,79	%20.12.2022		254,79			Реструктуризация		-	-	-			Костённое сельское поселение		
07.07.2022	4	фин.отд.	кредит	07.07.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	208 000,00		0,1	98,02	%20.12.2022		98,02			Реструктуризация		-	-	-			Новогреченское сельское поселение		
07.07.2022	5	фин.отд.	кредит	07.07.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	503 200,00		0,1	237,12	%27.12.2022		237,12			Реструктуризация		-	-	-			Староникольское сельское поселение		
05.09.2022	6	фин.отд.	кредит	05.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	215 000,00		0,1	65,97	%20.12.2022		65,97			Реструктуризация		-	-	-			Новогреченское сельское поселение		
12.09.2022	7	фин.отд.	кредит	12.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	400 000,00		0,1	115,07	%20.12.2022		115,07			Реструктуризация		-	-	-			Борщевское сельское поселение		
16.09.2022	8	фин.отд.	кредит	16.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	3 000 000,00		0,1	830,14	%20.12.2022		830,14			Реструктуризация		-	-	-			Костённое сельское поселение		

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток процентов на 01.01.2022 года между районом и поселением	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.01.2023 года			в том числе просрочено		Примечание	
												дата погашения	основной долг	Проценты	погашено процентом между областью и поселением	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженности	Всего	проценты		Всего
21.09.2022	9	финотд	кредит	21.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	366 000,00		0,1	96,26		%20.12.2022		96,26			Реструктуризация		-	-	-			Яблоченское сельское поселение
21.09.2022	10	финотд	кредит	21.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	316 000,00		0,1	83,11		%20.12.2022		83,11			Реструктуризация		-	-	-			Оськинское сельское поселение
27.09.2022	11	финотд	кредит	26.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	400 000,00		0,1	98,63		%20.12.2022		98,63			Реструктуризация		-	-	-			Костенское сельское поселение
26.10.2022	12	финотд	кредит	26.10.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	296 000,00		0,1	39,74		%20.12.2022		39,74			Реструктуризация		-	-	-			Яблоченское сельское поселение
07.11.2022	13	финотд	кредит	07.11.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	10 800,00		0,1	1,42		%20.12.2022		1,42			Реструктуризация		-	-	-			Оськинское сельское поселение
24.11.2022	14	финотд	кредит	25.11.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	130 000,00		0,1	10,68		%20.12.2022		10,68			Реструктуризация		-	-	-			Семидесятское сельское поселение
30.11.2022	15	финотд	кредит	01.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	53 000,00		0,1	3,48		%20.12.2022		3,48			Реструктуризация		-	-	-			Новогремьячское сельское поселение
02.12.2022	16	финотд	кредит	02.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	45 000,00		0,1	2,47		%20.12.2022		2,47			Реструктуризация		-	-	-			Оськинское сельское поселение
19.12.2022	17	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	700 000,00		0,1	19,18				19,18			Реструктуризация		-	-	-			Оськинское сельское поселение
19.12.2022	18	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	600 000,00		0,1	16,43		%22.12.2022		16,43			Реструктуризация		-	-	-			Яблочное сельское поселение
19.12.2022	19	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	200 000,00		0,1	5,48		%27.12.2022		5,48			Реструктуризация		-	-	-			Староникольское сельское поселение
19.12.2022	20	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	100 000,00		0,1	2,74		%22.12.2022		2,74			Реструктуризация		-	-	-			Новогремьячское сельское поселение
19.12.2022	21	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	120 000,00		0,1	3,28		%22.12.2022		3,28			Реструктуризация		-	-	-			Яблочное сельское поселение
19.12.2022	22	финотд	кредит	19.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	370 000,00		0,1	9,12		%22.12.2022		9,12			Реструктуризация		-	-	-			Новогремьячское сельское поселение
26.12.2022	1/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	19.12.2023	703 200,00	578 040,00	0,1	2,06		%27.12.2022		2,06					125 160,00	-	125 160,00			Староникольское сельское поселение
26.12.2022	2/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	20.12.2023	400 000,00	380 000,00	0,1	0,33		%27.12.2022		0,33					20 000,00	-	20 000,00			Борщевское сельское поселение
26.12.2022	3/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	21.12.2023	130 000,00	123 500,00	0,1	0,11		%27.12.2022		0,11					6 500,00	-	6 500,00			Семидесятское сельское поселение
26.12.2022	4/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	22.12.2023	1 071 800,00	703 210,00	0,1	6,06		%27.12.2022		6,06					368 590,00	-	368 590,00			Оськинское сельское поселение
26.12.2022	5/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	23.12.2023	1 589 000,00	1 266 030,00	0,1	5,31		%27.12.2022		5,31					322 970,00	-	322 970,00			Яблоченское сельское поселение
26.12.2022	7/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	24.12.2023	3 900 000,00	3 705 000,00	0,1	3,21		%27.12.2022		3,21					195 000,00	-	195 000,00			Костенское сельское поселение

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток к процентам на 01.01.2022 года между районом и поселением	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.01.2023 года			в том числе просрочено		Примечание	
												дата погашения	основной долг	Проценты	погашено процентом между областю и поселением	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженности	Всего	процент		Всего
26.12.2022	8/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	946 000,00	874 850,00	0,1	1,17	%27.12.2022			1,17				71 150,00	-	71 150,00			Новогригорьевское сельское поселение	
итого сельские поселения							12 227 934,00	7 630 630,00		5 127,47			1 525 397,00	5 127,47			-	-	3 071 907,00	-	3 071 907,00			
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																								
24.12.2021	1/р	финотд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	1 250 000,00		0,1	1 172,37	24.10.2022 %26.10.22	416 666,00	1 172,37					833 334,00	-	833 334,00			Хохольское городское поселение	
27.12.2021	11/р	финотд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	240 000,00		0,1	225,10	24.10.2022 %26.10.2022	80 000,00	225,10					160 000,00	-	160 000,00			Хохольское городское поселение	
16.06.2022	2	финотд	кредит	16.06.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	3 200 000,00		0,1	1 692,05	%19.12.2022		1 692,05			Реструктуризация			-	-				Хохольское городское поселение
26.12.2022	6/р	финотд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	3 200 000,00	3 040 000,00	0,1	2,63	%27.12.2022		2,63					160 000,00	-	160 000,00			Хохольское городское поселение	
итого городское поселение							4 690 000,00	3 040 000,00		3 092,15		496 666,00	3 092,15		-			1 153 334,00	-	1 153 334,00				
Всего							16 917 934,00	10 670 630,00		8 219,62	-	2 022 063,00	8 219,62		-				4 225 241,00	-	4 225 241,00			

И.о. руководителя финансового отдела _____

О.А.Коротких

Главный бухгалтер _____

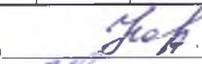
Е.П. Кострубова

Поручительства и гарантии на 01.01.2023 года

Муниципальная долговая книга

руб.

Дата регистрации	Номер регистрации	Наименование банка-кредитора	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Списано на 01.01.2023г					с нарастающим итогом		остаток на 01.01.2023г			в том числе просроч		Примечание
										дата списания	основной долг	Проценты	Пени	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	проценты	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																	0,00		0,00			
																	0,00		0,00			
							0,00										0,00	0,00	0,00			

И.о.руководителя финансового отдела  О.А.Коротких

Главный бухгалтер  Е.П. Кострубова

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.01.2023 года

руб.

№п/п	Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
		Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлении государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
1	2	3	4	5	6
1.	Регистрационный код долгового обязательства				
2.	Плановая сумма погашения задолженности в текущем финансовом году				
3.	Задолженность на начало текущего года, всего:	0	11 977 934,00	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	7 000 000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		0		
	основная сумма долга, поселения		4 977 934,00		
	проценты		-		
	проценты, райбюджет		-		
	проценты поселения		-		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		-		
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	из них просроченная:				
	основная сумма долга				
	проценты				
	штрафы				
4.	Начислено, всего в том числе:		11 955 104,55	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		11 940 000,00		
	проценты, штрафы		15 104,55		
	проценты, райбюджет		6 884,93		
	проценты поселения		8 219,62		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		8219,62		
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
5.	Погашено, всего		14 107 797,55	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга		3422063,00		
	основная сумма долга, райбюджет		1400000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		2022063,00		
	проценты, штрафы		15104,55		
	проценты, райбюджет		6884,93		
	проценты поселения		8219,62		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		8219,62		
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений		0		
	реструктуризация итого		-10670630		

№п/п	Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
		Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлении государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
1	2	3	4	5	6
	райбюджет		0		
	поселения		-10670630		
	списано райбюджет		0		
	в т.ч. Списано юр лица				
	списано поселения		10670630		
	реструктуризация				
	райбюджет		0		
	поселения				
6.	Остаток задолженности на	0	9 825 241,00	0,00	
	на 01.01.2023 года				
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	5 600 000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		4 225 241,00		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		-	0,00	
	проценты, райбюджет		-		
	проценты поселения		-		
	в том числе:		-		
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		-		
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений		0		
7.	Неиспользованный остаток предельного объема муниципального долга Хохольского района на 01.10.2022 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.10.2022 года				

И.о.руководителя финансового отдела

О.А. Коротких
О.А. Коротких

Главный бухгалтер

Е.П. Кострубова
Е.П. Кострубова